



COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GÉNÉRAL

Bruxelles, le 21 décembre 2016

DÉCISION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
ET DE REVENUS D'UN ANCIEN MEMBRE DE LA COMMISSION

PV(2016) 2194 relatif à cette décision
Versions EN et FR

Summary

The Commission discussed the situation concerning Ms KROES and concluded the following:

- (1) Concerning the non-inclusion in her Declaration of Interests of 2004 of the fact of having held a post as Director of Mint Holdings, the Commission concluded that this conduct was in breach of the Code of Conduct of Commissioners. Concerning the fact of continuing to feature in the Register as a Director, the Commission took note of the opinion of the Ad Hoc Ethical Committee of 16 November 2016 that this is a violation of Article 245 TFEU for which however Ms KROES cannot be blamed, if she has not been and could not reasonably have been aware of still holding the post not effectively exercised. The Commission took note of Ms KROES' apologies expressed in her letters of 16 September and 26 September 2016;
- (2) Concerning Ms KROES' omission to declare her 2015 income whilst having accepted the transitional allowance, the Commission concluded that Ms KROES did not act with the necessary diligence and was in breach of Article 7(4) of the Council Regulation 422/67 in conjunction with Article 245 TFEU. The Commission further concluded that, while it did not have sufficient elements nor legal grounds to seize the Court regarding these breaches and to seek a financial sanction – notably in view of the fact that the Commission recovered immediately the money and thus prevented any loss for the budget of the Union following the information later provided by Ms KROES –, Ms KROES deserves a reprimand which is hereby expressed by the Commission.

Minutes of the 2194th meeting of the Commission, held on 21 December 2016

Other Business

OTHER BUSINESS

DECISION OF THE COMMISSION REGARDING THE DECLARATION OF INCOME AND INTERESTS OF A FORMER MEMBER OF THE COMMISSION

(C(2016) 8715)

The PRESIDENT introduced a file relating to the action of the former Member of the Commission, Ms Neelie KROES, in particular her declaration of interests made in 2004 and the requirement to declare income received after the end of her term of office during the period in which she received a transitional allowance.

The PRESIDENT asked the Director General of the Legal Service, Mr Luis ROMERO REQUENA, to make a brief presentation of the facts and the applicable legal framework.

The Director General of the Legal Service presented the points of fact and the legal framework underpinning the draft decision of the Commission relating to Ms KROES.

First of all, he explained that Ms KROES had informed the PRESIDENT on 16 September 2016 that her role as a director of *Mint Holdings Ltd* had not been mentioned in her declaration of interests submitted in 2004. She had stated that she was not aware that she continued until 2009 to be listed as a director of this company in the register.

The Director General of the Legal Service summarised the Ad Hoc Ethical Committee's Opinion. He indicated that the decision before the Commission was in line with that opinion. On the one hand, the decision notes the violation of the obligation under the Commissioners' Code of Conduct to declare this role, and takes note of Ms KROES's apology. On the other hand, this decision took note of the

conclusion of the Committee that, although the fact that Ms KROES continued to be listed in the register constituted a violation of Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union, she could not be held responsible for it.

Secondly, the Director General of the Legal Service mentioned that, on 20 September 2016, Ms KROES had contacted the Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO) to advise it of her income for the year 2015 and her income already received and estimated for 2016. This information showed that she had received income in 2015, whereas the declaration she had signed in January 2016 did not mention any income for 2015.

The Director General of the Legal Service explained that the Commission is asked to decide with regard to this matter that, by omitting to declare her income received in 2015 in her declaration submitted at the beginning of 2016, whilst having accepted her transitional allowance, Ms KROES did not show the necessary diligence and thus violated Article 7(4) of Council Regulation 422/67 in conjunction with Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union. In the wording of the draft decision, this behaviour deserves a reprimand, as stated in the decision itself.

Finally, he emphasised that in the circumstances, the Commission did not have sufficient evidence nor a legal basis to refer the violation of the aforementioned obligations to the Court of Justice.

Following the explanations given to the meeting by the Director General of the Legal Service, and having regard to statements by Members of the Commission, the PRESIDENT invited the Commission to adopt Decision C(2016) 8715, which had been submitted to it.

The Commission adopted the decision set out in document C(2016) 8715, the operative part of which is as follows.

The Commission:

- takes note of Ms KROES' apology in her letters of 16 and 26 September 2016 concerning the non-inclusion of her directorship of *Mint Holdings Ltd* since 2000 in her declaration of interests of 2004;

- takes note of the Ad Hoc Ethical Committee's Opinion of 16 November 2016 that the fact of continuing to feature in the register is a violation of Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union for which however Ms KROES cannot be blamed, if she has not been and could not reasonably have been aware of still holding the post not effectively exercised;
- takes note of the letters of Ms KROES of 9 December 2016;
- concludes, first, that Ms KROES, by not including in her declaration of interests of 2004 the fact of having held a post as Director of *Mint Holdings Ltd* since 4 July 2000, even if this activity was not effectively exercised nor paid for, and irrespective of the fact that the Commissioner was unaware that she continued to feature as Director of the company until 2009, was in breach the Code of Conduct for Commissioners;
- concludes, second, that Ms KROES, by having omitted to declare her 2015 income in her declaration at the beginning of 2016 whilst having accepted the transitional allowance, did not act with the necessary diligence and was in breach of Article 7(4) of Council Regulation 422/67 determining the emoluments of the President and Members of the Commission, and of the President, Judges, Advocates-General and Registrar of the Court of Justice, in conjunction with Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- takes note of the fact that it was Ms KROES herself who informed the Paymaster's Office, albeit belatedly, of the correct figures of her financial situation in 2015 and 2016;
- takes note that the Commission, on the basis of the information provided belatedly by Ms KROES, recovered immediately the money and thus prevented any financial loss for the budget of the Union;
- concludes, third, that in view of the circumstances including the fact that Ms KROES never assumed the position for which she was recruited and the absence of financial loss for the budget, the Commission does not have sufficient elements nor legal grounds to seize the Court regarding the abovementioned

beaches of obligations and seek a financial sanction in accordance with Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union;

- concludes, fourth, that the lack of diligence shown by Ms KROES for having omitted to declare her 2015 income in her declaration of professional earnings at the beginning of 2016 whilst having accepted to receive the transitional allowance, conduct which is in breach of Article 7(4) of Council Regulation 422/67 read in conjunction with Article 245 of the Treaty on the Functioning of the European Union, deserves a reprimand which the Commission issues by means of this decision;
- makes the conclusions of this decision public through the minutes of the meeting in order to clarify facts which have been widely reported by the press and give a full account of the Commission's position on the case;
- asks the Secretary-General to inform Ms KROES of this decision.

Summary

The Commission discussed the situation concerning Ms KROES and concluded the following:

- (1) Concerning the non-inclusion in her Declaration of Interests of 2004 of the fact of having held a post as Director of Mint Holdings, the Commission concluded that this conduct was in breach of the Code of Conduct of Commissioners. Concerning the fact of continuing to feature in the Register as a Director, the Commission took note of the opinion of the Ad Hoc Ethical Committee of 16 November 2016 that this is a violation of Article 245 TFEU for which however Ms KROES cannot be blamed, if she has not been and could not reasonably have been aware of still holding the post not effectively exercised. The Commission took note of Ms KROES' apologies expressed in her letters of 16 September and 26 September 2016;
- (2) Concerning Ms KROES' omission to declare her 2015 income whilst having accepted the transitional allowance, the Commission concluded that Ms KROES did not act with the necessary diligence and was in breach of Article 7(4) of the Council Regulation 422/67 in conjunction with Article 245 TFEU. The Commission further concluded that, while it did not have sufficient elements nor legal grounds to seize the Court regarding these breaches and to seek a financial sanction – notably in view of the fact that the Commission recovered immediately the money and thus prevented any loss for the budget of the Union following the information later provided by Ms KROES –, Ms KROES deserves a reprimand which is hereby expressed by the Commission.

DIVERS

***DECISION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DECLARATION
D'INTERETS ET DE REVENUS D'UN ANCIEN MEMBRE DE LA
COMMISSION***

(C(2016) 8715)

M. le PRESIDENT introduit un dossier concernant l'ancien membre de la Commission Mme Neelie KROES, et notamment sa déclaration d'intérêts de 2004 et l'obligation de déclarer les revenus perçus après la fin de son mandat pendant la période au cours de laquelle elle percevait une indemnité transitoire.

M. le PRESIDENT invite le directeur général du service juridique, M. Luis ROMERO REQUENA, à présenter brièvement les faits et le cadre juridique applicable.

Le directeur général du service juridique présente les éléments de fait et le cadre juridique qui sous-tendent le projet de décision de la Commission concernant Mme KROES.

En premier lieu, il explique que Mme KROES a informé M. le PRESIDENT, le 16 septembre 2016, que sa fonction de directeur de *Mint Holdings Ltd* n'avait pas été mentionnée dans sa déclaration d'intérêts de 2004. Elle a affirmé ne pas avoir été au courant qu'elle a continué à figurer comme directeur de cette société dans le registre jusqu'en 2009.

Le directeur général du service juridique résume l'avis du comité éthique ad hoc. Il indique que la décision que la Commission est appelée à prendre suit cet avis. D'une part, la décision constate la violation de l'obligation du code de conduite des commissaires de déclarer cette fonction et prend note des excuses de Mme KROES. D'autre part, la décision prend note de la conclusion du comité que, bien que le fait que Mme KROES continuait à figurer dans le registre constitue une violation de

l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle ne pouvait pas en être tenue pour responsable.

En deuxième lieu, le directeur général du service juridique mentionne que Mme KROES a pris contact, le 20 septembre 2016, avec l'office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) afin de lui communiquer ses revenus pour l'année 2015, ainsi que les revenus déjà perçus et ceux estimés pour l'année 2016. Cette information montre qu'elle avait perçu des revenus en 2015, alors que la déclaration qu'elle avait signée en janvier 2016 ne mentionnait aucun revenu pour 2015.

Le directeur général du service juridique explique que la Commission est appelée à décider sur ce point qu'en omettant de déclarer ses revenus perçus en 2015 dans sa déclaration de début 2016, tout en ayant accepté de recevoir son indemnité transitoire, Mme KROES n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire et a dès lors violé l'article 7, paragraphe 4, du règlement 422/67 du Conseil en lien avec l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par ailleurs, dans les termes du projet de décision, ce comportement mérite un blâme, qui est exprimé par la décision même.

Finalement, il souligne qu'au vu des circonstances, il a été considéré que la Commission ne dispose pas d'éléments suffisants ni de fondements juridiques pour saisir la Cour de justice des violations des obligations susvisées.

A la suite des explications données en séance par le directeur général du service juridique et compte tenu des interventions des membres de la Commission, M. le PRESIDENT invite la Commission à adopter la décision C(2016) 8715 qui lui est soumise.

La Commission adopte la décision qui fait l'objet du document C(2016) 8715 dont le dispositif est le suivant.

La Commission :

- prend acte des excuses présentées par Mme KROES dans ses lettres du 16 et du 26 septembre 2016, concernant la non-inclusion de sa fonction de directeur de *Mint Holdings Ltd* dans sa déclaration d'intérêts de 2004 ;

- prend acte de l'avis du comité éthique ad hoc du 16 novembre 2016 que le fait de continuer à figurer dans le registre constitue une violation de l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour laquelle Mme KROES ne peut pas être considérée responsable, si elle n'était pas et ne pouvait pas être raisonnablement au courant du fait qu'elle détenait encore la fonction non effectivement exercée ;
- prend acte des lettres de Mme KROES du 9 décembre 2016 ;
- décide, en premier lieu, que Mme KROES, en s'étant abstenue de déclarer dans sa déclaration d'intérêts de 2004 sa fonction de directeur de *Mint Holdings Ltd* depuis le 4 juillet 2000, même si cette activité n'a jamais été effectivement exercée ni rémunérée, et indépendamment du fait qu'elle n'était pas consciente que son nom avait continué à figurer, jusque 2009, en tant que directeur de cette société, a violé le code de conduite des commissaires ;
- décide, en deuxième lieu, que, en omettant de déclarer ses revenus perçus en 2015 dans sa déclaration de début 2016, tout en ayant accepté de recevoir son indemnité transitoire, Mme KROES n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire et a dès lors violé l'article 7, paragraphe 4, du règlement 422/67 du Conseil portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, en lien avec l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- prend acte que Mme KROES a communiqué même si plus tard, elle-même à l'office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) les chiffres exacts de sa situation financière en 2015 et 2016 ;
- prend acte que la Commission, sur la base des informations fournies plus tard par Mme KROES, a récupéré l'argent et a donc évité un quelconque préjudice au détriment du budget de l'Union ;
- décide, en troisième lieu, que, au vu des circonstances, y compris le fait que Mme KROES n'a jamais exercé la fonction pour laquelle elle a été recrutée et l'absence de préjudice au détriment du budget de l'Union, la Commission ne

dispose pas d'éléments suffisants ni de fondements juridiques pour saisir la Cour de justice des violations des obligations susvisées et lui demander de prononcer une sanction financière conformément à l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- décide, en quatrième lieu, que le manque de diligence dont Mme KROES a fait preuve en omettant de déclarer les revenus perçus en 2015 dans sa déclaration de début 2016, tout en ayant accepté de recevoir l'indemnité provisoire, en violation de l'article 7, paragraphe 4, du règlement 422/67 du Conseil en lien avec l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mérite un blâme, lequel est exprimé par la Commission par la présente décision ;
- décide de rendre publique le dispositif de cette décision, par le biais du procès-verbal de sa réunion, afin de clarifier les faits qui ont été largement repris par la presse et de faire connaître la position de la Commission sur ce cas ;
- demande au secrétaire général d'informer Mme KROES de sa décision.